

# Protokoll fra styremøte 02/17,

---

**Tidspunkt:** 22. mars 2017, kl. 0900-1600

**Sted/adresse:** Sykehusinnkjøp HF, Tollbugata 7, Vadsø

**Deltagere:**

Steinar Marthinsen, leder

Per Karlsen, nestleder

Ingerid Gunnerød, styremedlem (pr. video)

Erik Håkonsen, styremedlem

Cathrine Loennecken, styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem (Forlot møtet kl. 1300)

Tor Einar Løkke Pedersen, ansattes representant

Guro Bøhn, ansattes representant (varamedlem for Kate Mari Hagen)

**Deltakere fra administrasjonen:**

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

John-Christian Lervik, protokollfører

**Forfall:**

Kate Mari Hagen



## Sak 016/17 B - Godkjenning av innkalling og agenda

### Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og agenda for styremøte 22. mars 2017.

## Sak 017/17 B – Godkjenning av protokoller fra styremøte 8. februar 2017

Administrasjonen la fram protokoll fra styremøte 8. februar 2017.

### Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 8. februar 2017.

## Sak 018/17 O – Rapport fra virksomheten per 28. februar 2017

For første gang leverer Sykehusinnkjøp HF en samlet rapport fra virksomheten. Med bakgrunn i varierende datagrunnlag og oversikt over innkjøpsportefølje i de ulike divisjoner, er rapporteringen sammenstilt i henhold til områder hvor alle divisjon per i dag kan levere en rapport. Rapporten vil bli videreutviklet fremover med utgangspunkt i at det opparbeides et mer enhetlig datagrunnlag for hver divisjon, og med utgangspunkt i utviklingsønsker fra styret.

### Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar rapporten fra virksomheten til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør å fokusere særlig på følgende områder i eieroppfølgingsmøte 19. april:
  - Kvalitetssikring av økonomirapporter.



- Nedfelle vedtatte retningslinjer for tilbakeføring av overskudd/alternativt dekke underskudd ifm de regionvise divisjoner i 2017.
- Adressere spesielt utfordringer knyttet til LIS og MTU.

## **Sak 019/17 B – Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017**

Styret behandlet forslag til budsjettprinsipper, -struktur og –prosess for Sykehusinnkjøp HF i styremøte 5. oktober 2016 (sak 75-2016). Første utkast til budsjett 2017 ble behandlet 7. november (sak 89-2016). Andre utkast til budsjett 2017 ble fremlagt i styremøte 7. desember (sak 104-2016). I møtet 7. desember ble styret orientert om endrede premisser fra eierne vedrørende finansiering av felleseide selskaper for 2017. Styret drøftet ulike tilnæringsmåter for å tilpasse seg disse premissene. I etterkant har det foregått en dialog mellom eier og styreleder for å gi eier tilstrekkelig informasjon til å etablere en endelig ramme.

I denne saken presenteres et revidert budsjett for 2017 for Sykehusinnkjøp HF som er utarbeidet med bakgrunn i de økonomiske rammer satt fra eierne gjennom oppdragsdokumentet av 27. februar 2017.

### **Vedtak:**

1. Styret vedtar et driftsbudsjett for 2017 med budsjettramme på 238,1 millioner kroner og et resultat på 0 kroner i tråd med oppdragsdokument gitt i foretaksmøte 27.februar 2017.
2. Styret tar til etterretning at det gis muligheter til søknad om utvidet ramme hvis legemiddelinnkjøp (Divisjon LIS) får økt oppdragsmengde i 2017.
3. Styret tar foreslåtte investeringsbehov til etterretning og ber administrerende direktør forberede konkrete lånesøknader for investeringer som skal behandles i styret før oversendelse til de regionale helseforetak.
4. Styret tar til etterretning at endelig budsjett mellom Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF ikke er godkjent.



### **Sak 020/17 O – Oppdragsdokument 2017**

I saken gis det en overordnet presentasjon av de viktigste punktene i oppdragsdokumentet for 2017.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar oppdragsdokument 2017 til etterretning.
2. Styret ber om at det utarbeides en plan for oppfyllelse av oppdragsdokumentet og at status rapporteres i den løpende virksomhetsrapporteringen for foretaket og i de kvartalsvise oppfølgingsmøtene med eier.

### **Sak 021/17 B – Optimalisering av nasjonale avtaler (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)**

#### **Vedtak:**

1. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med fremlagt forslag og de innspill som er gitt i styremøtet. Dette følges opp i eieroppfølgingsmøte.
2. Administrasjonen legger frem innspill fra eieroppfølgingsmøtet for styret.

### **Sak 022/17 O – Avvik insulinpumper (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)**

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.



## **Sak 023/17 O – IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF**

Saken er en oppfølging av følgende styresaker: 38/2016, 48/2016, 64/2016 og 91/2016.

Opprinnelig hadde man til dette styremøtet planlagt å legge frem en beslutningssak som skulle omhandle innhold i valgt løsning, kostnadsestimat (drift og investering), samt implementeringsplan. Da planleggingsfasen for prosjektet først ble avsluttet i uke 11 har man ikke fått frem all nødvendig informasjon som er påkrevd i en slik beslutningssak.

Saken legges derfor i stedet frem som en orienteringssak i forhold til status for prosjektet. Det tas sikte på å legge frem en beslutningssak til neste styremøte.

### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem beslutningssak om innføring av felles IKT plattform i neste styremøte.

## **Sak 024/17 B – Leie kontorlokaler i Trondheim**

Saken gjelder leie av næringsareal i Abels gate 5 i Teknobyen for divisjon Midt-Norge. Arealene inkluderer andel av byggets fellesareal, teknisk rom, samt 24 arbeidsplasser.

### **Vedtak:**

Styret gir fullmakt til administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF til å inngå leieavtale for næringsareal i Abels gate 5, Trondheim, for divisjon Midt-Norge.

## **Sak 025/17 O – Orientering fra administrerende direktør**

I saken gis styret informasjon fra administrerende direktør om løpende saker som det er av betydning for styret å være orientert om.

Følgende saker ble presentert:

1. ***Etablering av møtearena mellom arbeidsgiver og representanter for arbeidstakerne***



I påvente av etablering av en permanent tillitsmannsordning er det etablert et midlertidig partssammensatt kontaktforum mellom Sykehusinnkjøp HF og tillitsvalgte. Frem til permanent tillitsmannsordning er etablert, vil dette forumet gjennomføres i forkant av alle styremøter. Det ble gjennomført et første møte i uke 11.

### **2. Revisjon av avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler i Helse Sør-Øst**

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomfører revisjon av «avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler i Sykehusinnkjøp HF». Revisjonen planlegges gjennomført i perioden mars-juni 2017. Sykehusinnkjøp HF har oppnevnt innkjøpsdirektør for medisinsk utstyr og IKT, divisjon nasjonale tjenester som kontaktperson for revisjonen.

### **3. Vedtektsendring – Status for behandling i foretaksmøte**

I styresak 012-2017 behandlet styret forslag til vedtektsendring for å muliggjøre samarbeid med andre nasjonale offentlige virksomheter der det synes hensiktsmessig å samordne innkjøp på nasjonalt nivå. Styret besluttet å sende vedtektsendringen til behandling i foretaksmøtet med anbefaling om at vedtektene endres i tråd med forslaget.

Etter avtale ble saken oversendt Helse Vest RHF som har sekretariatet for eierstyringsgruppen. Saken ble ikke behandlet i foretaksmøtet den 27. februar, da den ikke kom inn tidsnok i forhold til saksforberedelsene for dette møtet.

Vedtektsendringen vil således bli behandlet i foretaksmøtet 15. mai.

### **4. Innspill til økonomisk langtidsplan**

Sykehusinnkjøp skal i henhold til oppdragsdokumentet for 2017 sende inn utfylt mal for økonomisk langtidsplan til de regionale helseforetakene innen 1. april 2017.

Sykehusinnkjøp vil leie inn ekstern bistand til å gjennomføre dette arbeidet.

#### **Vedtak:**

Styret tar fremlagte saker til orientering.

## **Sak 026/17 – Lønnsjustering administrerende direktør (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)**

#### **Vedtak:**

Styret vil følge opp lønnsjustering for administrerende direktør i august 2017 etter at årets lønnsoppgjør er avklart mellom partene i Spekter og med virkning fra 01.01.2017 slik det fremgår av avtalt arbeidsavtale for administrerende direktør og som er i tråd med praksis hos eier.



## **Sak 027/17 – Eventuelt**

Ingen saker meldt.

## **Sak 028/17 – Virksomhetsoverdragelse Helse Vest RHF (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)**

Saken ble etteranmeldt til styremøtet og saksfremlegg fremlagt i styremøtet. Saken gjelder virksomhetsoverdragelse av 1 medarbeider fra Helse Vest RHF til Sykehusinnkjøp HF, med planlagt virkning fra 1. april 2017. Medarbeideren vil fortsette å arbeide 20% for Helse Vest RHF ut 2017 for å ferdigstille oppgaver der.

### **Vedtak:**

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Helse Vest RHF:

- Avtale om virksomhetsoverdragelse



Styremøtet ble avsluttet onsdag 22. mars 2017 kl. 15:40

---

Steinar Marthinsen  
styreleder

---

Per Karlsen  
nestleder

---

Ingerid Gunnerød  
styremedlem

---

Erik Håkonsen  
styremedlem

---

Ann Elisabeth Rødvei  
styremedlem

---

Cathrine Loennecken  
styremedlem

---

Tor Einar Pedersen  
ansattes styrerepresentant

---

Guro Bøhn (varamedlem)  
ansattes styrerepresentant